

Valberedningens för Pandox Aktiebolag (publ) förslag till beslut vid årsstämman 2021 samt motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag

Valberedningen för Pandox Aktiebolag (publ), som utsågs enligt den procedur som beslutades av årsstämman den 3 april 2020 för att fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning, utgörs av Anders Ryssdal (utsedd av Eiendomsspar AS), Christian Ringnes (styrelsens ordförande), Leiv Askvig (utsedd av Helene Sundt AB och Christian Sundt AB gemensamt), Dick Bergqvist (utsedd av AMF) samt Marianne Flink (utsedd av Swedbank Robur Fonder). Valberedningen har utsett Anders Ryssdal till valberedningens ordförande.

Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut:

- Till ordförande vid årsstämman föreslås Christian Ringnes.
- Antalet styrelseledamöter föreslås vara sex (2020: sex) utan suppleanter och antalet revisorer föreslås vara ett auktoriserat revisionsbolag.
- Till styrelseledamöter föreslås:
 - o Christian Ringnes, ordförande (omval)
 - o Jon Rasmus Aurdal (omval)
 - o Ann-Sofi Danielsson (omval)
 - o Jeanette Dyhre Kvisvik (omval)
 - o Jakob Iqbal (omval)
 - o Bengt Kjell (omval)
- Arvode till styrelsen föreslås utgå enligt följande (2020 års arvode inom parentes):
 - o Arvode till styrelsens ordförande om 820 000 (800 000) kronor.
 - o Arvode till styrelsens vice ordförande om 620 000 (600 000) kronor.
 - o Arvode till övriga av stämman valda ledamöter om 410 000 (400 000) kronor vardera.
 - o Arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott om 150 000 (130 000) kronor och till övriga två ledamöter om 75 000 (70 000) kronor vardera.
 - o Arvode till ordföranden i styrelsens finansutskott om 150 000 (–) kronor och till övriga två ledamöter om 75 000 (–) kronor vardera.
 - o Arvode till de två ledamöterna i styrelsens ersättningsutskott, ordföranden inräknad, om 50 000 (50 000) kronor vardera.

Det föreslagna styrelsearvodet, inklusive ersättning för utskottsarbete, uppgår därmed till 3 780 000 (3 370 000) kronor. Ökningen förklaras av en mindre höjning av styrelsens ordinarie arvoden, en viss höjning av revisionsutskottets arvoden (som varit oförändrade de senaste fem åren) och inrättandet av ett finansutskott där ledamöterna arvoderas på samma nivå som revisionsutskottet. Se vidare under motiverat yttrande nedan.

- Revisionsbolaget PwC föreslås omväljas som revisor, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Noterades att PwC meddelat att Patrik Adolfson i sådant fall kommer att utnämnas till huvudansvarig revisor. Vidare föreslås att ersättning till revisorerna, liksom tidigare, ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningsinstruktion

Valberedningen inför årsstämman 2022 föreslås utses enligt följande:

Inför årsstämman 2022 ska valberedningen bestå av ledamöter utsedda av de per 31 juli 2021 fyra röstmässigt största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken, samt styrelseordföranden. Styrelseordföranden ska också sammankalla det första mötet i valberedningen. Om en aktieägare som har rätt att utse en ledamot i valberedningen avsäger sig rätten att utse en ledamot, ska rätten att utse en ledamot övergå till den största aktieägaren som tidigare inte haft rätt att utse en ledamot till valberedningen. Ledamoten som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen.

Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna i bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämman 2022 ska de utsedda personerna för dessa aktieägare erbjuda sig att frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av den nya aktieägare som då tillhör de fyra största aktieägarna. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de fyra största aktieägarna, den största aktieägaren på tur.

Förändringar i valberedningen ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före stämman.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska emellertid betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Mandattiden för valberedningen avslutas när den där påföljande valberedningen har offentliggjorts.

Valberedningens arbete

Valberedningens ledamöter har konstaterat att inga intressekonflikter föreligger för uppdraget i valberedningen. Valberedningen har, utöver löpande kontakt och styrelseintervjuer, hållit två protokollförda sammanträden inför årsstämman 2021.

Valberedningen har behandlat samtliga frågor som det åligger valberedningen att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning, däribland (a) styrelsens kompetens och förmåga med hänsyn till Pandox verksamhet och utvecklingskede, (b) styrelsens storlek, (c) styrelsens sammansättning med avseende på ledamöternas erfarenhet, kön och bakgrund, (d) styrelseledamöternas arvoden, (e) förslag till revisorsval och revisionsarvoden, samt (f) hur valberedningen inför årsstämman 2022 ska utses.

Motiverat yttrande

Valberedningen har genom egna intervjuer och bolagets styrelseutvärdering en god och positiv uppfattning av styrelsens arbete. Valberedningen har under 2020 intervjuat samtliga styrelseledamöter och bolagets VD. Slutsatsen är att styrelsen är sammansatt av individer med kompetenser som väl möter de strategiska och operativa krav som ställs på företaget och att styrelsearbetet bedrivs på ett professionellt och effektivt sätt. Valberedningen anser att styrelsens kontinuitet och långa erfarenhet från hotellfastighetsmarknaden, tillsammans med djup finansiell kompetens, är av stort värde för företaget och dess aktieägare, inte minst i den utmanande situation som covid-19 medfört. Valberedningen är av uppfattningen att de sex föreslagna ledamöterna tillsammans utgör en välbalanserad och kompetent styrelse.

Styrelsen har alltsedan 2018, i samband med styrelsens konstituerande möten, utsett Bengt Kjell till vice ordförande, för att ytterligare stärka styrelsens löpande arbete och säkerställa god kommunikation i beslutsprocesser som ofta håller högt tempo. Styrelsen är mycket nöjd med utfallet och valberedningen har informerats om att styrelsen har för avsikt att utse Bengt Kjell till vice styrelseordförande även kommande period. Valberedningen har vidare bedömt att ledamöterna har den tid och tillgänglighet som krävs för att fullgöra sina uppdrag.

Vid framtagande av förslag till val av styrelse tillämpar valberedningen som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, vad som föreskrivs i punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Målsättningen är att styrelsen ska vara sammansatt med ledamöter i varierande ålder, kön och geografiskt ursprung samt med en varierande utbildnings- och yrkesbakgrund. Förutsatt årsstämmans beslut, kommer två av sex styrelseledamöter att vara kvinnor.

Valberedningen har gjort en bedömning av om de föreslagna styrelseledamöterna är att anse som oberoende till större aktieägare i bolaget och/eller bolagets ledning. Valberedningen har bedömt att tre av de föreslagna styrelseledamöterna är att anse som beroende av större aktieägare i bolaget; Christian Ringnes, Jon Rasmus Aurdal och Jakob Iqbal. Valberedningen har bedömt att tre av de sex föreslagna styrelseledamöterna är att anse som oberoende av större aktieägare i bolaget; Ann-Sofi Danielsson, Bengt Kjell och Jeanette Dyhre Kvisvik. Valberedningen har bedömt att samtliga av de föreslagna styrelseledamöterna är oberoende av bolagets ledning. Förslaget uppfyller därmed gällande kodkrav avseende ledamöternas oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.

Valberedningen har informerats om att Pandox styrelse under 2020 inrättat ett finansutskott bestående av styrelseledamöterna Christian Ringnes, Bengt Kjell och Jon Rasmus Aurdal. Pandox ledning i form av Anders Nissen (vd) och Liia Nõu (finanschef) är närvarande vid finansutskottets möten med rätt att delta i diskussioner men inte i beslut. Utskottet behandlar frågor av särskild betydelse för Pandox finansiella ställning, som till exempel hyresbetalningar och uppfyllande av villkor i kreditavtal. Styrelsen har vidare informerat valberedningen om att man årligen avser pröva om ett finansutskott behövs. Valberedningens bedömning är att finansutskottets arbete i nuvarande marknadsläge kan motiveras både ur ett riskminimerande och värdeskapande perspektiv och att det därför är rimligt att styrelseledamöter i finansutskottet arvoderas i linje med det sedan tidigare inrättade revisionsutskottet. Valberedningen anser i likhet med styrelsen att en prövning av behovet av ett särskilt finansutskott skall göras årligen.

Utförlig information om föreslagna ledamöter samt revisorsval finns på bolagets webbplats www.pandox.se.

Stockholm i mars 2021
Pandox Aktiebolag (publ)
Valberedningen